Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B149524
Référence de publication : RESA_2016_059.824
Publié au RESA N° RESA_2016_059 le 08/08/2016
Déposé le 08/08/2016

Recurrent Energy Lux Holdings S.à r.l.
société à responsabilité limitée
L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle
RCS Luxembourg B149524

NUMERO : 3491/2016

RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28 JUILLET 2016

In the year two thousand and sixteen on the twenty-eight day of July.

Before Maître Danielle **Kolbach**, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Recurrent Energy International Holdings, LLC, a limited liability company having its principal office at 300 California Street, 7th Floor, San Francisco, CA 94104, United States of America, and its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America and registered with the Delaware Secretary of State under number 4627662 (the "**Sole Partner**"),

hereby represented by Mrs. Leonor **Rijpma**, Lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy delivered under private seal, said proxy after having been initialed "*ne varietur*" by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed.

The Sole Partner, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

It is the Sole Partner of the private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) existing under the name of "**Recurrent Energy Lux Holdings S.à r.l.**" a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register (*registre du commerce et des sociétés)* under number B149 524 and incorporated on 17th November 2009 pursuant to a deed

of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, published in the *Mémorial C, Recueil des Société et Associations* number 2496 page 119799 dated 23 December 2009 (hereafter referred to as the "**Company**").

The share capital of the Company is currently set at five hundred fifty-five thousand one hundred Canadian Dollars (CAD 555,100.-) represented by five thousand five hundred fifty-one (5,551) share quotas, with a par value of one hundred Canadian Dollars (CAD 100.-) each, all subscribed and fully paid-up.

The Company's articles of incorporation (the "**Articles**") have been amended (i) on 28 May 2010 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* on 29 July 2010 number 1553 page 74504, (ii) on 1st September 2011 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* on 31 October 2011 number 2645 page 126946, and (iii) on 30 December 2015 pursuant to a deed Maître Danielle Kolbach, notary residing in Redange-sur-Attert, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* on 31 March 2016 number 944 page 45284.

The Sole Partner, duly represented as stated hereinabove, having recognized to be fully informed of the resolutions to be taken, has decided to vote on all items of the following agenda:

a) *Decision to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred Canadian Dollars (CAD 100.-) in order to raise it from its current amount of five hundred fifty-five thousand one hundred Canadian Dollars (CAD 555,100.-) to five hundred fifty-five thousand two hundred Canadian Dollars (CAD 555,200.-) by creating and issuing one (1) new share quota, having the same rights and obligations as the existing ones and having a nominal value of one hundred Canadian Dollars (CAD 100.-) (the "**New Share**") together with a share premium in an amount of one hundred forty-one thousand nine hundred forty-two Canadian Dollars and ninety-nine cents (CAD 141,942.99);*

b) *Subscription and full payment by a contribution in cash of the New Share together with share premium by the current sole partner of the Company;*

c) *Subsequent modification of Article 6 of the articles of association of the*

Company; and

d) Miscellaneous.

Consequently, on the basis of the above agenda, the Sole Partner has taken the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Partner represented as stated here above, **RESOLVES** to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred Canadian Dollars (CAD 100.-) in order to raise it from its current amount of five hundred fifty-five thousand one hundred Canadian Dollars (CAD 555,100.-) to five hundred fifty-five thousand two hundred Canadian Dollars (CAD 555,200.-) by creating and issuing one (1) new share quota, having the same rights and obligations as the existing ones and having a nominal value of one hundred Canadian Dollars (CAD 100.-) (the "**New Share**") together with a share premium in an amount of one hundred forty-one thousand nine hundred forty-two Canadian Dollars and ninety-nine cents (CAD 141,942.99).

SUBSCRIPTION - PAYMENT

The Sole Partner, represented as stated here above, **DECLARES** to subscribe for the New Share having a nominal value of one hundred Canadian Dollars (CAD 100.-), together with a total share premium in an amount of one hundred forty-one thousand nine hundred forty-two Canadian Dollars and ninety-nine cents (CAD 141,942.99).

The person appearing declares that the New Share with a nominal value of one hundred Canadian Dollars (CAD 100.-) together with a share premium in an aggregate amount of one hundred forty-one thousand nine hundred forty-two Canadian Dollars and ninety-nine cents (CAD 141,942.99), has been entirely paid up in cash by the Sole Partner and that the Company has from now on at its disposal the total amount of one hundred forty-two thousand forty-two Canadian Dollars and ninety-nine cents (CAD 142,042.99.-), evidence of which is given by a bank certificate to the undersigned notary who expressly records this statement.

SECOND RESOLUTION

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Partner **RESOLVES** to amend Article 6 of the articles of association of the Company, so that it shall

henceforth read as follows:

"***<u>ARTICLE 6</u>***

The capital is set at FIVE HUNDRED FIFTY-FIVE THOUSAND TWO HUNDRED CANADIAN DOLLARS (555,200.- CAD) divided into FIVE THOUSAND FIVE HUNDRED FIFTY-TWO (5,552) share quotas of ONE HUNDRED CANADIAN DOLLARS (100.- CAD) each."

There being no further business, the meeting is terminated.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Bertrange, on the day indicated at the beginning of this deed.

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original deed.

<u>SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE</u>:

L'an deux mille seize, le vingt-huitième jour du mois de juillet.

Par-devant Maître Danielle **Kolbach**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Recurrent Energy International Holdings, LLC, société ayant son adresse principale à 300 California Street, 7th Floor, San Francisco, CA 94104, USA, et son siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA et inscrite auprès du Registre de Delaware sous le numéro 4627662 (l'« **Associé Unique** ») ;

ici représentée par Mme Leonor **Rijpma**, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, laquelle procuration après avoir été paraphée «*ne varietur*» par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes.

L'Associé Unique, représenté comme stipulé ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Il est l'Associé Unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de «**Recurrent Energy Lux Holdings S.à r.l.**» une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B149 524 et constituée le 17 novembre 2009 suivant acte du notaire Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2496 page 119799 en date du 23 décembre 2009 (ci-après désignée comme la «**Société**»).

Le capital social de la Société s'élève actuellement à cinq cent cinquante-cinq mille cent dollars canadiens (CAD 555.100,-) représenté par cinq mille cinq cent cinquante et une (5.551) parts sociales d'une valeur de cent dollars canadien (CAD 100.-) chacune, toutes souscrites et libérées.

Les statuts de la Société (les «**Statuts**») ont été modifiés en date du (i) 28 mai 2010 suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 29 juillet 2010 numéro 1553 page 74504, (ii) le 1er septembre 2011 suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 31 octobre 2011 numéro 2645 page 126946, et (iii) le 30 décembre 2015 suivant acte de Maître Danielle Kolbach, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 31 mars 2016 numéro 944 page 45284.

L'Associé Unique, dûment représenté comme décrit ci-dessus, a reconnu être dûment informée des résolutions à prendre, a décidé de voter sur tous les points de l'agenda reproduit ci-après :

a. *Décision d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent dollars canadiens (CAD 100,-) de manière à le porter de son montant actuel de cinq cent cinquante-cinq mille cent dollars canadiens (CAD 555.100,-) à cinq cent cinquante-cinq mille deux cents dollars canadiens (CAD 555.200,-) par la création et l'émission d'une (1) nouvelle part sociale, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes et d'une valeur nominale de cent dollars canadiens (CAD*

*100) (la « **Nouvelle Part Sociale** ») avec une prime d'émission de cent quarante et un mille neuf cent quarante-deux dollars canadiens et quatre-vingt-dix-neuf centimes (CAD 141.942,99);*

b. Souscription et paiement intégral de la Nouvelle Part Sociale avec une prime émission par apport en numéraire de l'actuel associé unique de la société; et

c. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société ; et

d. Divers.

En conséquence et sur base de l'agenda repris ci-dessus, l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique, dûment représenté comme décrit ci-dessus, **DECIDE** d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent dollars canadiens (CAD 100,-) de manière à le porter de son montant actuel de cinq cent cinquante-cinq mille cent dollars canadiens (CAD 555.100,-) à cinq cent cinquante-cinq mille deux cents dollars canadiens (CAD 555.200,-) par la création et l'émission d'une (1) nouvelle part sociale d'une valeur nominale de cent dollars canadiens (CAD 100.-) avec une prime d'émission de cent quarante et un mille neuf cent quarante-deux dollars canadiens et quatre-vingt-dix-neuf centimes (CAD 141.942,99).

SOUSCRIPTION – PAIEMENT

Ces faits exposés, l'Associé Unique, dûment représenté comme stipulé ci-dessus, **DECLARE** souscrire à la Nouvelle Part Sociale d'une valeur nominale de cent dollars canadien (CAD 100,-) avec une prime d'émission d'un montant total de cent quarante et un mille neuf cent quarante-deux dollars canadiens et quatre-vingt-dix-neuf centimes (CAD 141.942,99).

La partie comparante déclare que la Nouvelle Part Sociale d'une valeur nominale de cent dollars canadien (CAD 100,-) ainsi que la prime d'émission d'un montant total de cent quarante et un mille neuf cent quarante-deux dollars canadiens et quatre-vingt-dix-neuf centimes (CAD 141.942,99), a été entièrement libérée en numéraire par l'Associé Unique et que la Société a dès à présent à sa disposition le montant total de cent quarante-deux mille quarante-deux dollars canadiens et quatre-

vingt-dix-neuf centimes (CAD 142.042,99), preuve ayant été donnée par le biais d'un certificat bancaire au notaire instrumentant qui enregistre expressément ce constat.

SECONDE RESOLUTION

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique **DECIDE** de modifier l'article 6 des statuts de la Société, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

« ARTICLE 6

Le capital social est fixé à la somme de CINQ CENT CINQUANTE-CINQ MILLE DEUX CENTS DOLLARS CANADIENS (CAD 555.200,-) représenté par CINQ MILLE CINQ CENT CINQUANTE-DEUX (5.552) parts sociales de CENT DOLLARS CANADIENS (100.- CAD) chacune. »

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire instrumentant, qui affirme maîtriser la langue anglaise, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est libellé en anglais, suivi d'une traduction française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE notarié, dressé et passé à Bertrange, date qu'en tête des présentes.

Lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé l'original du présent acte avec le notaire.

Signé : L. RIJPMA, D. KOLBACH

Enregistré à Diekirch A.C., le 01 août 2016

Relation : DAC/2016/10987

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Jeannot THOLL

--

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 08 août 2016